
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	Código:	
		Versión:	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	Fecha:	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-		

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL FECHA DE CORTE
SEPTIEMBRE 30 DE 2015**

Informe de verificación de avance de acciones de Mejora del Plan de Mejoramiento consolidado de la Unidad Nacional de Protección suscrito con la Contraloría General de la República, las Auditorías Independientes de Control Interno, las Auditorías de Calidad Internas y Auditoría Archivo General de la Nación.

Objetivo General:

Verificar el grado de avance del Plan de Mejoramiento Institucional de la Unidad Nacional de Protección, (producto de la auditoría regular de la Contraloría General de la República, las Auditorías Independientes de Control Interno, las Auditorías de Calidad Internas y Auditoría Archivo General de la Nación) con corte a 30 de septiembre de 2015.

Objetivos Específicos:

1. Verificar los documentos que soportan cada uno de los avances de las acciones de mejora que conforman los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, las Auditorías Independientes de Control Interno, las Auditorías de Calidad Internas y Auditoría Archivo General de la Nación.
2. Presentar el estado de avance de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, las Auditorías Independientes de Control Interno, las Auditorías de Calidad Internas y Auditoría Archivo General de la Nación.

Alcance:

El seguimiento se realizará sobre la gestión de todas las áreas que son responsables de las acciones de mejora que hacen parte del Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a 30 de septiembre de 2015.

RESULTADOS:

El seguimiento efectuado al Plan de Mejoramiento Institucional, arrojó los siguientes resultados con corte a 30 de septiembre de 2015.

El Plan de Mejoramiento Institucional está conformado por todas las acciones de mejora resultado de las Auditorías así:

8.

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO****CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-**

Código:

Versión:

Fecha:



Plan de Mejoramiento Institucional: (Vigencias 2012, 2013 y 2014)			
Hallazgos		No.	Porcentaje
	Total	230	100%
Cumplidos	113	49,1%	
Acciones de mejora	Total	545	100%
	Solucionadas	328	60,2%
	En ejecución	170	31%
	Vencidas	47	9%

Por fuente de auditoría, el nivel de cumplimiento del plan de mejoramiento, es el siguiente:

Plan de Mejoramiento M.I. / CGR:		
	No.	Porcentaje
Total Hallazgos:	309	100%
Hallazgos Cumplidos:	117	37,8%
Hallazgos en Ejecución:	125	40,4%
Hallazgos Vencidos:	7	2%

Plan de Mejoramiento Arqueo Caja Menor:		
	No.	Porcentaje
Total Hallazgos:	12	100%
Hallazgos Cumplidos:	10	83%
Hallazgos en Ejecución:	2	16%
Hallazgos Vencidos:	0	0%

Plan de Mejoramiento Archivo General de la Nación (Vigencia 2013)		
	No.	Porcentaje
Total Hallazgos:	7	100%
Hallazgos Cumplidos:	5	71%
Hallazgos en Ejecución:	0	0%
Hallazgos Vencidos:	2	28%



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-

Código:

Versión:

Fecha:



**Plan de Mejoramiento Auditorías Internas de Calidad:
(Vigencia 2015)**

	No.	Porcentaje
Total Hallazgos:	19	100%
Hallazgos Cumplidos:	13	68,5%
Hallazgos en Ejecución:	6	31,5%
Hallazgos Vencidos:	0	0%

**Plan de Mejoramiento Auditorías Internas de Gestión:
(Vigencia 2013 – 2014 - 2015)**

	No.	Porcentaje
Total Hallazgos (No conformidades):	198	100%
Hallazgos Cumplidos:	123	62%
Hallazgos en Ejecución:	35	17,6%
Hallazgos Vencidos:	40	20%

Ahora bien, la OCI con el fin de verificar el nivel de riesgo que representan las acciones de mejoramiento no realizadas, y que se agrupan en los hallazgos vencidos, realizó el análisis de criticidad de estos, de acuerdo con la siguiente metodología:

METODOLOGÍA DE AVANCE Y CÁLCULO DEL NIVEL DE CRITICIDAD

OBJETIVOS:



- Determinar si los avances en la ejecución de los Planes de Mejoramiento han contribuido a disminuir el nivel de criticidad de los hallazgos identificados en las diferentes Auditorías.
- Identificar si el esfuerzo o la gestión en la ejecución de los Planes de Mejoramiento se han enfocado en los hallazgos más críticos, o por el contrario si estos se encuentran desatendidos. Este conocimiento aporta al proceso de toma de decisiones.

VARIABLES:

INCIDENCIA		
FISCAL	ALTO	100%
PENAL	ALTO	100%
DISCIPLINARIA	ALTO	100%
ADMINISTRATIVA	MEDIO	66%
	BAJO	33%

IMPACTO		
PÉRDIDA DE RECURSOS	ALTO	100%
AFECCIÓN EN EL SERVICIO	ALTO	100%
AFECCIÓN EN LA IMAGEN	ALTO	100%
AFECCIÓN EN LA GESTIÓN	MEDIO	66%
	BAJO	33%

OPORTUNIDAD		
INOPORTUNO	ALTO	100%
OPORTUNO	BAJO	33%

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	Código:	
		Versión:	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	Fecha:	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-		

CÁLCULO DEL NIVEL DE CRITICIDAD:

- La criticidad inicial se calcula promediando el valor de las variables INCIDENCIA, IMPACTO y OPORTUNIDAD. El valor de la criticidad oscila entre 100 y 55, siendo 100 el más crítico.
- Un hallazgo puede tener varias actividades, si alguna de las actividades tiene un avance menor al 100% la criticidad residual seguirá siendo igual a la criticidad inicial.





ACCIONES MEJ.		VARIABLES PARA LA VALORACIÓN						CRITICIDAD	
% DE AVANCE	REALIZADO (SI/NO)?	INCIDENCIA	INCIDENCIA	IMPACTO	IMPACTO	OPORTUNIDAD	OPORTUNIDAD	INICIAL	RESIDUAL
20%	NO	FISCAL	ALTO	PÉRDIDA DE RECURSOS	ALTO	INOPORTUNO	ALTO	100	100
20%	NO	PENAL	ALTO	AFECTACIÓN EN LA GESTIÓN	MEDIO	OPORTUNO	BAJO	66	66
20%	NO	ADMINISTRATIVA	MEDIO	AFECTACIÓN EN LA GESTIÓN	MEDIO	OPORTUNO	BAJO	55	55
100%	SI	ADMINISTRATIVA	MEDIO	AFECTACIÓN EN LA GESTIÓN	MEDIO	OPORTUNO	BAJO	55	0



- Cuando una actividad reporta un avance del 100% en todas sus actividades, el hallazgo deja de ser crítico, por esta razón la criticidad residual baja a cero "0".

La siguiente gráfica indica la criticidad inicial y promedio de la totalidad de los hallazgos del plan de mejoramiento institucional (PMI), al igual que la de los hallazgos que se encuentran cumplidos, en ejecución y vencidos, teniendo en cuenta la herramienta usada para el cálculo del nivel de criticidad



	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	Código:	
		Versión:	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-	Fecha:	

Nota: La Oficina de Control Interno aclara que la revisión de los avances del Plan de Mejoramiento Institucional, se realizó a través de la documentación aportada por los diferentes procesos de la Entidad y que su verificación se realizará en los diferentes procesos auditores que adelante la Oficina de Control Interno.

Cordialmente;


 GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA
 Jefe - Oficina de Control Interno (E)